

EXHIBIT AM

**(Ex. 34 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13039-73 through
ECF 13039-75, and ECF 789-73 through
789-75 in Case No. 17-BK-3567)
- Part 1**

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 34 – Part 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIOR POR CONTRATO

CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO

DENT. DEL DOCUMENTO	Número de Documento	Nombre del Suplior	Número del Suplior	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento
066	16011001	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		16011001	7/15/15	\$ 5,000,000.00

ntarios:

ntarios:

OBLIGACION DE REFERENCIA		Línea		Línea de Distribución (Cífra de Cuenta)								Propiedad		
Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de julio 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				
		\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00									Para uso del Departamento de Hacienda	
					Codifique que la transacción arriba indicada se hace siguiendo								[Redacted]	

ifico que estoy autorizado por la Administración de ricios Generales para comprar los artículos y/o servicios ados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la amentación vigente.
Redacted
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero
Nombre y Firma Delegado Comprador

Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.

Nombre y Firma Oficial Certificador

Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo
Redacted
César M. Gandiaga Texidor, CPA
Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.

Para uso del Departamento de Hacienda
Aprobado por **Redacted**
Nombre y Firma
Título
Fecha
Teléfono

echa 729-1518 Teléfono Fecha Teléfono Fecha Teléfono

servación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Redacted

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000532

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

29 de julio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **29 de julio de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #16011001 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 1ra porción JULIO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda

Redacted

000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: Redacted 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 1ra porción JULIO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Aña García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Pag. 2 de 2

SC 735
febrero 13
PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16011002	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		16011002	7/15/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de julio 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015					
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. _____ Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. Redacted César M. Gandía Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Nombre y Firma _____ Título						
Fecha		729-1518 Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000534



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

30 de julio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASÍO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **30 de julio de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #16011002 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 2da porción JULIO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [REDACTED] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [REDACTED] 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 2da porción JULIO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

[REDACTED]
Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000535

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC

Copia – Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16011003	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		1ra Agosto 2015	8/12/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de agosto 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. _____ Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Septe. Aut. 8/13/15 [Redacted] Título						
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000536

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

20 de agosto de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **20 de agosto de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #16011003 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 1ra porción AGOSTO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda

Redacted 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: Redacted 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 1ra porción AGOSTO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Diana Vazquez Morales
Subdirectora Interina
Área de Tesoro